

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	81050
Número de orden de compra a modificar:	36654

Entidad compradora:	Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre del solicitante:	Edwin Arbey Romero Romero
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-05-22 15:11:18

Detalle o justificación
Se solicita cierre unilateral de la orden de compra suscrita bajo la modalidad de Grandes Superficies, conforme a respuesta dada por CCE caso No.0259639 según la cual no se debe liquidar por no ser de tracto sucesivo, pero se debe adelantar su cierre, el cual se adelanta mediante una modificación a la orden de compra, y en caso de no requerir liquidación solo hace falta la firma de la Entidad.



• Firma ordenador del gasto

• Nombre: ANELKA M^{CA} ALVARO

• Documento: 31536-201

k op

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten notes in the bottom right corner:
✓ Modified
New - 10/11/11
1510710

PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1. ASPECTOS GENERALES

NUMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO:	118 de 2019	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:	36654
ACUERDO MARCO AL QUE PERTENECE LA ORDEN DE COMPRA:	GRANDES SUPERFICIES		
CONTRATISTA:	COLOMBIANADE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	NIT:	890.900.943 - 1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO	C.C. REPR. LEGAL:	79.142.178
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquirir una nevera con congelador para el servicio de la sala amiga de la familia lactante ubicada en la Superintendencia de Industria y comercio.		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Hasta el 29 de marzo de 2019	FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)	22/03/2019
		FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	29/03/2019
SUPERVISOR:	JAIME ENRIQUE SANTIAGO MONCALEANO ALVARADO	CARGO:	COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 1.799.900,00		

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
CDP N°	115219 de 2019	\$ 3.000.000						
RP N°	181019 de 2019	\$ 1.799.900						

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)
PRORROGA 1			PRORROGA 2			PRORROGA 3		
PRORROGA 4			PRORROGA 5			PRORROGA 6		
VR. ADICIÓN 1		VR. ADICIÓN 2	VR. ADICIÓN 3			VR. ADICIÓN 4		
CDP ADICIÓN 1		CDP ADICIÓN 2	CDP ADICIÓN 3			CDP ADICIÓN 4		
RP ADICIÓN 1		RP ADICIÓN 2	RP ADICIÓN 3			RP ADICIÓN 4		

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

5. PAGOS Y FACTURACION CCE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR
\$ 1.799.900,00		Pago 1	399819	\$ 1.637.909,00	Pago 15		
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 0,00	Pago 2			Pago 16		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.799.900,00	Pago 3			Pago 17		
VALOR TOTAL PAGADO:	\$ 1.637.909,00	Pago 4			Pago 18		
		Pago 5			Pago 19		
		Pago 6			Pago 20		
		Pago 7			Pago 21		
		Pago 8			Pago 22		
		Pago 9			Pago 23		
		Pago 10			Pago 24		
		Pago 11			Pago 25		
		Pago 12			Pago 26		
		Pago 13			Pago 27		
		Pago 14			Pago 28		
		TOTAL PAGOS:		\$ 1.637.909,00			

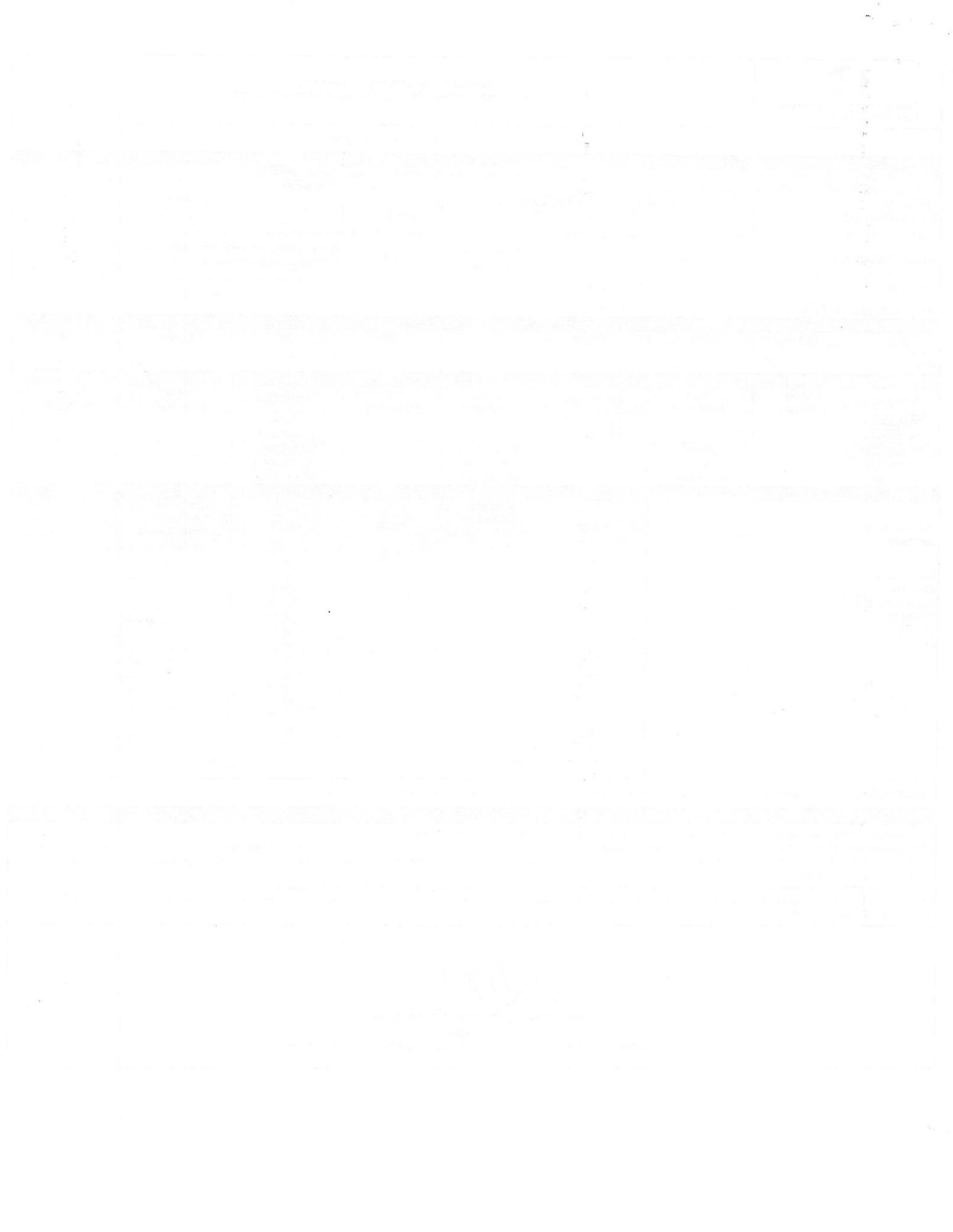
OBSERVACIONES: El valor equivalente a \$ 161.991 de saldo del presente contrato, no se ejecuto, por lo tanto dicho saldo es para liberar a favor de la entidad

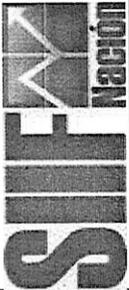
6. OTROS ASPECTOS

- El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.
- El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo marco correspondiente.
- El supervisor certifica haber entregado los documentos correspondientes que dan cuenta de la ejecución contractual al Grupo de Trabajo de Contratación, según sea el caso.
- El original de la presente acta será entregada al Grupo de Trabajo de Contratación, por el supervisor del contrato debidamente diligenciada y suscrita por él, para que repose en el expediente de este contrato; y copia a la Dirección Financiera para los fines pertinentes.



JAIME ENRIQUE SANTIAGO MONCALEANO ALVARADO
C.C. 79.720.801
COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS
SUPERVISOR





Reporte Relación de Pagos

Usuario: Mhmhnielo MARTHA HELENA NIETO ZORRO
 Unidad: Unidad Ejecutora Solicitante. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
 Comercio Exterior
 Fecha y Hora Sistema: 2019-05-15-11:58 a. m.

Unidad / Sub-Unidad:		35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		Número de Compromiso:		181019		Valor Total:		1.799.900,00 Saldo por pagar:		161.991,00	
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:		890900943		Tercero:		COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.			
RELACION DE PAGOS													
DOCUMENTO SOPORTE													
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		1116-2019		Fecha:		26/03/2019 0:00:00			
OBJETO													
Objeto: AQUISICION DE NEVERA SALA AMIGA FAMILIA LACTANTE ENTIDAD													

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar		NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	NUMERO	TIPO	NUMERO	CODIGO				
2019-04-30	399919	1.637.909,00	261.515,00	600019	2019-05-14	1.637.909,00	13.193,00	1.622.714,00	23183574099	BANCOLOMBIA S.A	1947011		1947011	OFICIO	13-01-01-01	UNICO PAGO SEGUN FACTURA 7671300846 DEL CONTRATO 1118 DE 2019				


 Mayo 15 / 2019

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

10